

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" 40-695 Katowice ul. Traktorzystów 42 Numer identyfikacyjny REGON 000686641		Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> <i>sporządzony</i> na dzień: 31.12.2019		Adresat Urząd Miasta KATOWICE	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 172 318,95	2 041 440,28	A. Fundusze	1 979 656,07	1 784 961,91
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz Jednostki	5 589 011,86	5 913 027,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 172 318,95	2 041 440,28	II. Wynik finansowy netto	-3 609 355,79	-4 128 065,82
1. Środki trwałe	2 172 318,95	2 041 440,28	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 609 355,79	-4 128 065,82
<small>1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</small>	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 880 436,04	1 807 419,43	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	101 578,33	96 433,91	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	179 719,14	135 060,94	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	10 585,44	2 526,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	383 307,11	458 627,60
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	383 307,11	458 627,60
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,07	29 568,23
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 565,06	42 691,60
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	195 588,41	227 809,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	88 456,86	89 704,44
B. AKTYWA OBROTOWE	190 644,23	202 149,23	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,05	0,00
I. Zapasy	34 086,85	39 698,01	8. Fundusze specjalne	62 696,66	68 854,06
1. Materiały	34 086,85	39 698,01	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 696,66	68 854,06
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	64 338,81	56 412,72			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	339,33	3,85			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	63 999,48	56 408,87			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	92 218,57	106 038,50			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	92 218,57	106 038,50			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 362 963,18	2 243 589,51	Suma pasywów	2 362 963,18	2 243 589,51

główny Księgowy
Joanna Mielewczyk
Joanna Mielewczyk
(główny księgowy)

12.03.2020
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Krzysztof Kołodziej
Krzysztof Kołodziej
(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" 40-695 Katowice ul. Traktorzystów 42 Numer identyfikacyjny REGON 000686641		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Urząd Miasta KATOWICE
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 281 641,89	1 365 821,67
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 278 411,73	1 364 874,07
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 230,16	947,60
B	Koszty działalności operacyjnej	4 927 220,01	5 506 944,78
B.I	Amortyzacja	144 061,67	144 470,61
B.II	Zużycie materiałów i energii	839 383,36	773 949,24
B.III	Usługi obce	387 441,97	623 171,07
B.IV	Podatki opłaty	10 985,56	11 174,56
B.V	Wynagrodzenia	2 916 563,49	3 252 830,71
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	613 302,95	686 694,90
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	15 481,01	14 653,69
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 645 578,12	-4 141 123,11
D	Pozostałe przychody operacyjne	36 222,00	12 969,44
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	24 417,00	0,00
D.II	Dotacje	0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne	11 805,00	12 969,44
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 609 356,12	-4 128 153,67
G	Przychody finansowe	0,33	87,85
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II	Odsetki	0,33	87,85
G.III	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I	Odsetki	0,00	0,00
H.II	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 609 355,79	-4 128 065,82
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 609 355,79	-4 128 065,82

Główny Księgowy

Joanna Mielewczyk
 Joanna Mielewczyk
 (główny księgowy)

12.03.2020

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Krzysztof Kołodziej
 Krzysztof Kołodziej
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Urząd Miasta KATOWICE	
40-695 Katowice ul. Traktorzystów 42				
Numer identyfikacyjny REGON 000686641				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 118 670,36	5 589 011,86
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 947 229,16	5 318 553,52
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		4 845 763,66	5 304 961,58
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4	Środki na inwestycje		101 465,50	13 591,94
I.1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 476 887,66	4 994 537,65
I.2.1	Strata za rok ubiegły		3 068 387,47	3 609 355,79
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe		1 307 034,69	1 371 589,92
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje		101 465,50	13 591,94
I.2.5	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		5 589 011,86	5 913 027,73
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-3 609 355,79	-4 128 065,82
III.1	zysk netto		0,00	0,00
III.2	strata netto (-)		-3 609 355,79	-4 128 065,82
III.3	nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV	Fundusz (poz. II+,-III)		1 979 656,07	1 784 961,91

Główny Księgowy

Joanna Mielewczyk
Joanna Mielewczyk

(główny księgowy)

12.03.2020

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Krzysztof Kolodziej
Krzysztof Kolodziej

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwa jednostki
	Dom Pomocy Społecznej „Zacisze”
1.2.	siedziba jednostki
	40-695 Katowice, ul. Traktorzystów 42
1.3.	adres jednostki
	40-695 Katowice, ul. Traktorzystów 42
1.4.	podstawowy przedmiot działalności
	Zapewnienie całodobowej opieki oraz zaspakajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i zdrowotnych mieszkańców na poziomie obowiązującego standardu
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:
	sprawozdanie sporządzono za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawdzanie finansowe obejmuje dane łączne
	Sprawozdanie finansowe nie obejmuje danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	W załączeniu informacja
5.	inne informacje
	brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załącznik stanowi tabela
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dokonywano wyceny aktywów trwałych w wartości rynkowej
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dokonywano odpisów aktualizujących
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczystość
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	brak
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	brak
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	brak
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	W jednostce nie występują rezerwy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową

	lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	brak
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak
c)	powyżej 5 lat
	brak
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	brak
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	brak
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	zł 81 141,56
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dokonywano odpisów aktualizujących
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości, lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	brak
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

data sporządzenia: 12.03.2020 r.

Uwagi w sprawie wypełnienia formularza:

- należy wypełnić wszystkie wykazane pozycje,
 - jeżeli w jednostce nie występują niektóre pozycje należy wpisać odpowiednią treść np.: „nie dokonywano odpisów aktualizujących”, „nie dokonywano wyceny aktywów trwałych w wartości rynkowej”, „jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczystość” itd., w takich przypadkach jednostki nie składają dodatkowo wypełnionych Tabel,
 - w pkt. 1.4 *omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)*, należy podać informacje dotyczące przyjętych przez jednostkę rozwiązań (zasad, metod, sposobów) dopuszczonych do stosowania przepisami ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem zasad ustalonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości... (Dz. U. 2017 poz.1911, ze zm.) dla jednostek i zakładów budżetowych. W tym punkcie należy podać przyjęte do stosowania formy, sposoby, zasady oraz metody w zakresie rachunkowości, które ustawodawca pozostawił jednostce do wyboru, natomiast nie ma potrzeby omawiania zasad, które są dla jednostki obligatoryjne, w szczególności należy omówić
 - zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (art. 32 ust. 6 i art. 33 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 7 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości),
 - zasad wyceny, aktywów trwałych i obrotowych w tym finansowych (art. 28 ust. 1, art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości oraz § 12 i 13 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości),
 - metod prowadzenia ewidencji szczegółowej rzeczowych składników aktywów obrotowych (art. 17 ust. 2 ustawy o rachunkowości) oraz wyceny ich stanu końcowego (art. 34 ust. 4 ustawy o rachunkowości),
 - zasad dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów z uwzględnieniem § 10 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości.
- Informacja powinna być zwięzła ograniczona do najistotniejszych elementów polityki rachunkowości stosowanej w jednostce.
- w pkt. 1.5 *inne informacje* należy wpisać informacje, co do których jednostka uzna, że są istotne np. związane z podstawą prawną działania jednostki, zwiększeniem lub redukcją zakresu działalności itd., powinny to być informacje istotne, które powinny znaleźć się w tej części *Informacji Dodatkowej – wprowadzenia do sprawozdania finansowego*.

Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków ewidencjonuje się w cenie nabycia natomiast otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wysokości określonej w tej decyzji, zaś otrzymane w drodze darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia.

Wartości niematerialne i prawne oraz podstawowe środki trwałe o wartości wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają umarzaniu na podstawie planu amortyzacji. Stawka amortyzacji ustalana jest zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wycenia się według wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Nie dotyczy to gruntów i dóbr kultury, które nie podlegają umorzeniu.

Podstawowe środki trwałe finansowane są ze środków na inwestycje.

Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. W jednostce przyjęto metodę liniową dla umarzania wszystkich środków trwałych.

Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych można dokonać wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji należy odnieść na fundusz jednostki.

Pozostałe środki trwałe o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania, ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej, a których wartość przewyższa kwotę 250,00 zł.

Zapasy obejmują materiały, do których prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową i wycenia się w cenach zakupu. Rozchód materiałów wycenia się metodą FIFO.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne nie są rozliczane w czasie lecz powiększają koszty działalności.

Rezerwy międzyokresowe bierne nie są tworzone.

Wojciech Mielewczyk
Wojciech Mielewczyk

DYREKTOR
Włodzisław
Krzysztof Kołodziej

1) wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej z tytułu:					Ogółem zwiększenia wartości początkowej (poz.3+4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej z tytułu:					Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (poz.8+9+10+11)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (poz.2+7-12)	
		aktualizacji wyceny	przychodów (nabycia)	nieodpłatnego otrzymania	przeniesienia	6		rozchodów (sprzedaży)	likwidacji	nieodpłatnego przekazania	inne	11			
1. Wartości niematerialne i prawne	28 619,32		2 164,80				2 164,80								30 784,12
2. Środki trwałe razem	4 482 849,15	0,00	62 202,86	0,00	0,00	0,00	62 202,86	0,00	0,00	26 652,56	0,00	0,00	26 652,56	4 518 399,45	
2.1. Grunty							0,00						0,00	0,00	
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 920 664,32						0,00						0,00	2 920 664,32	
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	238 372,46		13 591,94				13 591,94						0,00	251 964,40	
2.4. Środki transportu	223 291,00						0,00						0,00	223 291,00	
2.5. Inne środki trwałe	1 100 521,37		48 610,92				48 610,92			26 652,56			26 652,56	1 122 479,73	

2) umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia z tytułu:					Ogółem zwiększenia umorzenia (poz.3+4+5+6)	Zmniejszenia umorzenia z tytułu:					Ogółem zmniejszenia umorzenia (poz.8+9+10+11)	Stan na koniec roku obrotowego dotychczasowych umorzeń (poz.2+7-12)
		Zwiększenia umorzenia z tytułu:						Zmniejszenia umorzenia z tytułu:						
		aktualizacji wyceny	amortyzacji	nieodpłatnego otrzymania	inne									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Wartości niematerialne i prawne	28 619,32		2 164,80			2 164,80						0,00	30 784,12	
Środki trwałe razem	2 310 530,20	0,00	193 081,53	0,00	0,00	193 081,53	0,00	26 652,56	0,00	0,00	26 652,56	2 476 959,17		
1. Grunty						0,00					0,00	0,00		
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 040 228,28		73 016,61			73 016,61					0,00	1 113 244,89		
3. Urządzenia techniczne i maszyny	136 794,13		18 736,36			18 736,36					0,00	155 530,49		
4. Środki transportu	43 571,86		44 658,20			44 658,20					0,00	88 230,06		
5. Inne środki trwałe	1 089 935,93		56 670,36			56 670,36		26 652,56			26 652,56	1 119 953,73		

3) Wartość netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość netto stan na początek roku obrotowego	Wartość netto stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
2. Środki trwałe razem	2 172 318,95	2 041 440,28
2.1. Grunty	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 880 436,04	1 807 419,43
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	101 578,33	96 433,91
2.4. Środki transportu	179 719,14	135 060,94
2.5. Inne środki trwałe	10 585,44	2 526,00

W tabelach należy wykazywać m. in. także wartość środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, dla których jednostka dokonała jednorazowego umorzenia w następującym wydaniu do używania lub dla, których odpisy amortyzacyjne uznawane są za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania, zgodnie z 7 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości.

data sporządzenia: 12.03.2020 r.

Główny księgowy
Jolanta Milewiczuk

DYREKTOR
Wobusław
Krzysztof Kołodziej

Skarbnik Miasta/Główny księgowy

Prezydent Miasta/Kierownik jednostki

Tablica nr II.1.15. do pisma BM-II.3251.3.1.2020.DK

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	kwota	informacja dodatkowa
1	2	3	4
1	odprawy emerytalne i rentowe	39 486,72	
2	nagrody jubileuszowe	44 580,84	
3	inne: ekwiwalent za urlop	74,00	
	razem	84 141,56	

Nie dotyczy świadczeń wypłacanych pracownikom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

data sporządzenia: 12.03.2020 r.

Główny księgowy

Małgorzata Milewicz
Małgorzata Milewicz

Skarbnik Miasta/Główny księgowy

DYREKTOR

Krzysztof Kolodziej
Krzysztof Kolodziej

Prezydent Miasta/Kierownik jednostki